

**Reporte Global de Competitividad 2019**

**Datos clave del sector infraestructura**

Reporte preparado por Financial Advisory – Infrastructure & Capital Projects (I&CP) Centroamérica.  
Octubre 2019

# Infraestructura & Proyectos de Capital (I&CP)

## Optimizando el valor de los proyectos de infraestructura en el sector público y privado

La provisión de servicios de infraestructura, sea por medio de un sistema de movilidad urbana, una carretera, un hospital o una planta de generación eléctrica, constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico de los países. Sin embargo, para que estas iniciativas sean una realidad se requiere de importantes recursos financieros y técnicos, así como de un minucioso proceso de preparación, que pone a las organizaciones públicas y privadas frente a retos de alta complejidad.

- De acuerdo con datos de los informes del **Global Infrastructure Hub**<sup>1</sup> la economía mundial requerirá invertir aproximadamente US\$3.7 trillones por año hacia el 2040 con el fin de atender las necesidades de obras y servicios públicos. Estas necesidades de recursos detonan una competencia global donde las naciones deben plantear ambientes atractivos y competitivos para lograra atraer capacidades técnicas y financieras.
- En este contexto, el éxito en el desarrollo de **infraestructura pública** pasará por una sostenida inversión en las fases de adecuada planificación y preparación (se estima entre 5% y 10% de la inversión total de cada proyecto) que permita transformar las ideas de la Administración Pública en proyectos sólidamente estructurados en línea con la sostenibilidad fiscal, viabilidad financiera y objetivos en cuanto a niveles de servicio.



En este contexto de elevada exigencia, la práctica de Infraestructura & Proyectos de Capital (I&CP) de Deloitte desarrolla servicios a lo largo de todas las fases del ciclo de vida de los proyectos, conjuntando las capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente. Con el objetivo de agregar valor a nuestros clientes y promover una discusión técnica de alto nivel de la región, presentamos un análisis de los principales resultados del **Reporte Global de Competitividad 2019-2020**, publicado el 8 de Octubre de 2019 por parte del Foro Económico Mundial. El análisis se enfoca en América Latina y especialmente la región Centroamérica & República Dominicana (CARD), en los sectores de transporte y acceso a agua potable.

1. *Global Infrastructure Outlook (2017)* y *Infrastructure Pipeline in the Developing World (2015)*.

# Infraestructura & Proyectos de Capital (I&CP)

## Reporte Global de Competitividad 2019

### Principales hallazgos de los reportes del Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publicó este 8 de Octubre el Reporte Global de Competitividad 2019-2020 en el cual se realiza un comparativo de 141 economías a nivel mundial con respecto a los principales pilares que sustentan su posicionamiento para la generación de desarrollo económico y la atracción de inversiones. El presente documento brinda al lector los principales resultados del informe en el componente de infraestructura, con un especial enfoque en la región CARD.

### Chile se mantiene como la economía más competitiva de América Latina

De acuerdo con el WEF, Chile (33/141) se mantiene como líder de la región, seguido por México (48/141) y Uruguay (54/141). El éxito de Chile se explica principalmente por la estabilidad de los indicadores macroeconómicos (#1 a nivel global), una consolidada red de infraestructura de transporte (42/141) y libertad económica en el mercado de bienes (10/140). Por su parte, la región CARD continúa mostrando resultados mixtos con Costa Rica (62/141), Panamá (66/141) y República Dominicana (78/141) a la cabeza.

### Desempeño infraestructura CARD

En lo referente al componente agregado de infraestructura de transporte (carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles), República Dominicana (37) se mantiene como el mejor calificado de la región CARD, seguido por Panamá (48) y El Salvador (86). En los sector de acceso a agua potable, Costa Rica (34) se coloca delante de la región, donde al mismo tiempo países como República Dominicana (107) encuentran en este sector un importante rezago.

Cabe destacar que Costa Rica (+15) y Panamá (+7) son los países que más avanzaron en el pilar de infraestructura. Costa Rica mejora con especial fuerza en carreteras y puertos (en eficiencia portuaria sube 10 posiciones). Por su parte Panamá registra resultados positivos en cuanto a la evaluación de su red vial (+5).

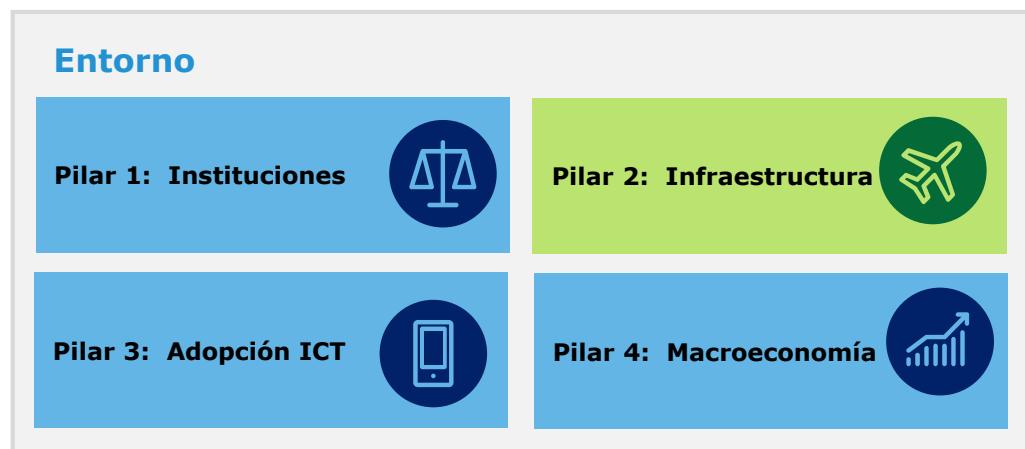
# Reporte Global de Competitividad 2019



# Reporte Global de Competitividad 2019

## Componentes y pilares del Reporte Global de Competitividad

### Componentes y pilares evaluados



### Competitividad: Tres componentes con doce pilares

En el informe 2018, el WEF introdujo lo que denomina el Índice de Competitividad Global 4.0. Esta metodología captura los factores que determinan los niveles de productividad económica, pero con un mayor énfasis en los elementos asociados al capital humano, agilidad, resiliencia e innovación (WEF, 2018, p.1).

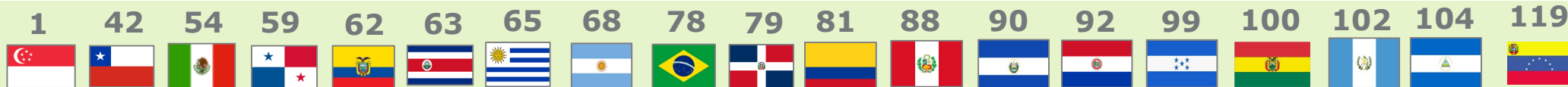
En cuanto al peso de los factores, la metodología 4.0 pondera por igual cada uno de los pilares, independientemente del nivel de ingreso del país. Bajo esta premisa el WEF busca brindar un mismo punto de partida e incentivar a su vez una visión holística del desarrollo de los países (WEF, 2018).



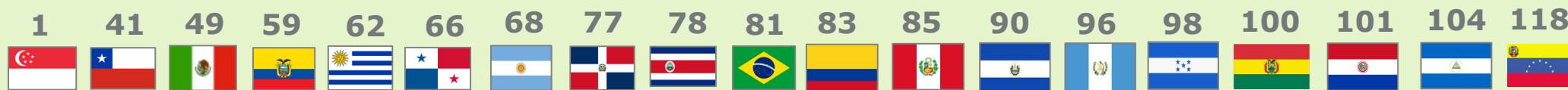
# Reporte Global de Competitividad 2020

## Pilar Infraestructura

### Calidad Global Infraestructura 2019



### Calidad Global Infraestructura 2018



## Componentes y pilares evaluados en Infraestructura



### Carreteras

**Conectividad de la Red Vial (Road Quality Index del WEF):** Medida de la velocidad promedio de conectividad entre 10 o más ciudades importantes en la economía. Asimismo, compara kilómetros de travesía en vehículo versus distancia en línea recta.

**Calidad de la red vial:** Consulta sobre la calidad de la red vial por medio de entrevistas a sectores productivos.



### Aeropuertos

**Conectividad aeroportuaria:** Indicador de conectividad de la IATA, el cual se basa en la disponibilidad de asientos de avión por destino de viaje.

**Eficiencia servicios aéreos:** Consulta sobre la eficiencia de los servicios aéreos por medio de entrevistas a sectores productivos.



### Puertos

**Conectividad a la red marítima global:** Se basa en el Linear Shipping Connectivity Index de las UNCTAD, el cual evalúa la vinculación del país con la red de logística marítima a nivel global.

**Eficiencia de servicios portuarios:** Consulta sobre la eficiencia de los servicios portuarios por medio de entrevistas a sectores productivos.



### Ferrocarriles

**Densidad de la red ferroviaria:** Kilómetros de línea férrea con respecto al área total del país.

**Eficiencia de servicios ferroviarios:** Consulta sobre la eficiencia del sistema ferroviario por medio de entrevistas a sectores productivos.



### Agua

**Exposición a agua insegura:** Riesgo de exposición a agua inadecuada para el consume humano. Indicador con base en el Institute for Metrics and Evaluation (IHME).

**Confianza en sistema:** Consulta sobre la confianza en el sistema de provision de agua por medio de entrevistas a sectores productivos.



### Energía

**Acceso:** Porcentaje de la población con acceso a energía eléctrica

**Calidad:** Pérdidas en transmisión y distribución como porcentaje de la oferta total de energía eléctrica.



# América Latina

Desempeño del sector infraestructura  
Reporte Global de Competitividad



# Índice Global de Competitividad 2019

## América Latina

### Top 5



- Instituciones (47.1)
- Infraestructura (61.3)**
- Adopción TICs (50.9)
- Macroeconomía (73.7)
- Salud (82.2)
- Educación (58.7)
- Mercado de bienes (51.6)
- Mercado Laboral (55.9)
- Sistema Financiero (60.3)
- Tamaño de mercado (51.2)
- Dinamismo Negocios (53.8)
- Innovación (34.3)

País	Calificación
Chile	70.5
México	64.9
Uruguay	63.5
Colombia	62.7
Costa Rica	62.0
Perú	61.7
Panamá	61.6
Brasil	60.9
Rep. Dominicana	58.3
Argentina	57.2
Ecuador	55.7
Paraguay	53.6
Guatemala	53.5
El Salvador	52.6
Honduras	52.6
Bolivia	51.8
Nicaragua	51.5
Venezuela	41.8
<b>LATAM</b>	<b>57.6</b>

Sobre calificación regional

### Chile lidera como la economía más competitiva:

- Chile se posiciona como primero en la región y número 33 entre 141 naciones evaluadas a nivel global. Dentro de los principales factores se encuentra la estabilidad económica y el entorno macroeconómico.

### Fortalecimiento institucional pendiente

- América Latina obtiene puntuación de 47.1, apenas sobre África- Subsahariana (46.9).

### Infraestructura – modernización en un marco de competencia global

- Como región (61.3) el desempeño de los servicios de infraestructuras aún se encuentra por debajo de los principales centros económicos mundiales.



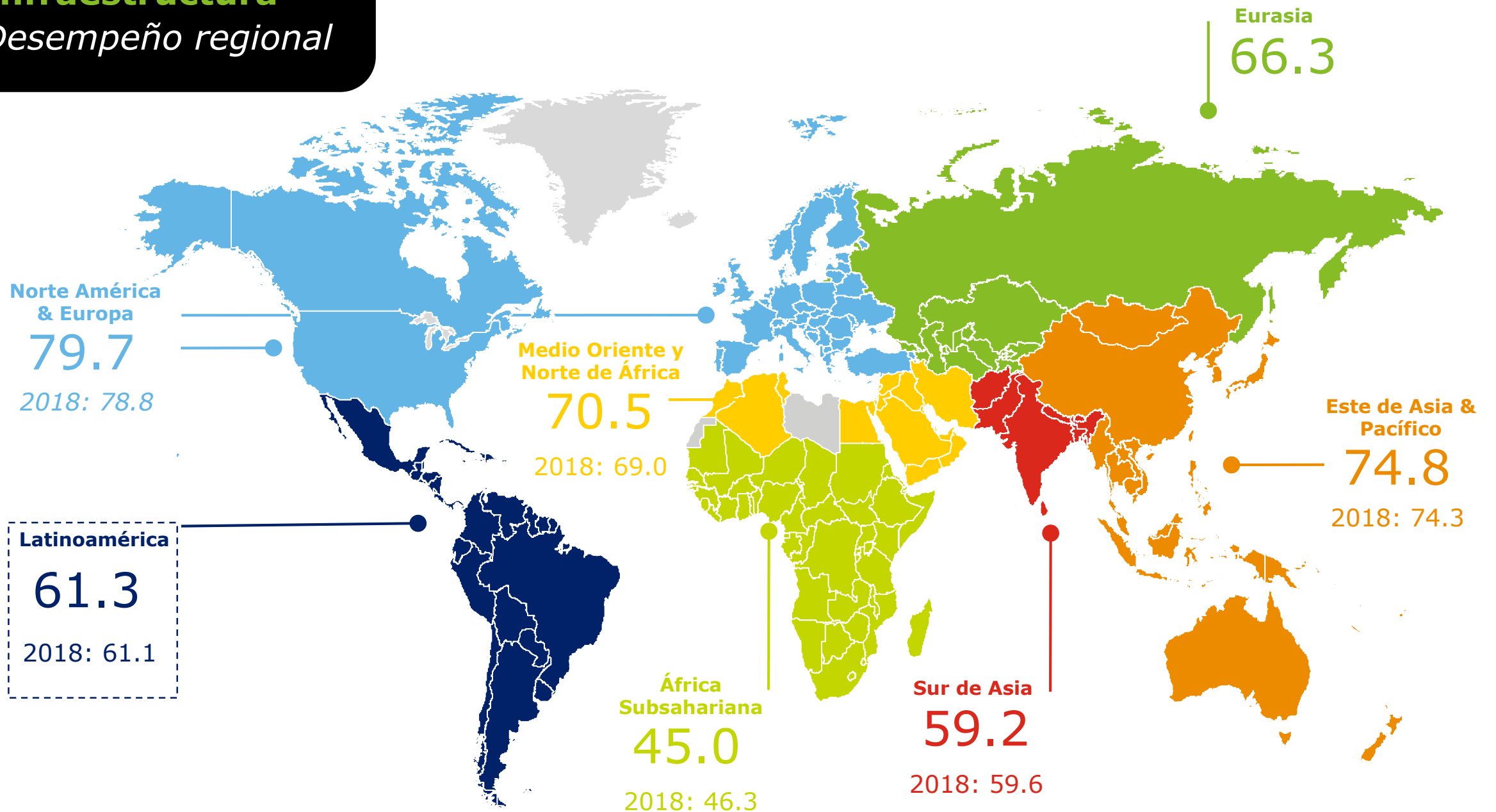
**América Latina exhibe importantes brechas**

Note: 141 countries included. Source: World Economic Forum (2019). Global Competitiveness Report 2019-2020.



# Infraestructura

## Desempeño regional



# Infraestructura

## Desempeño América Latina por sector

### Top 5

Calidad Global Infraestructura



### Top 5 por componente

Ranking Global (entre 141 países)

Conectividad Carreteras	9	12	22	25	69
Calidad Carreteras	25	35	40	49	51
Conectividad Puertos	30	33	34	39	40
Eficiencia Puertos	7	31	33	39	55
Conectividad Aeropuertos	15	17	31	48	50
Eficiencia Aeropuertos	9	41	44	54	58
Transmisión & Distribución	9	51	63	67	78
Agua potable	36	42	47	48	51
Confianza servicio agua	31	32	37	51	61

Note: 141 países. Fuente: World Economic Forum (2019). Global Competitiveness Report 2019.

# América Latina

## Evaluación del Pilar Infraestructura por sector (100 = Calificación máxima)

Ordenado con base en  
evaluación total del  
pilar infraestructura



País	Global	Infraestructura	Carreteras		Puertos		Aeropuertos		Energía Eléctrica		Agua	
			Conectividad	Calidad	Conectividad	Eficiencia	Conectividad	Eficiencia	Electrificación	Pérdidas	Exposición	Confianza
Chile	70.5	76.3	95.8	70.1	42.9	65.7	57.8	65.7	100.0	100.0	98.3	85.5
Mexico	64.9	72.4	90.3	58.4	49.1	55.2	92.4	57.4	100.0	91.2	95.1	63.7
Uruguay	63.5	68.7	89.8	45.1	33.2	63.1	28.7	69.1	99.7	90.7	96.3	85.8
Costa Rica	62.7	68.7	63.3	33.0	15.6	48.5	43.3	62.6	99.3	93.5	95.4	84.1
Colombia	62.0	64.3	65.4	39.7	50.1	51.5	68.7	57.6	97.0	94.7	82.2	65.6
Peru	61.7	62.3	64.0	36.4	43.8	47.1	58.2	54.2	95.0	93.1	83.1	57.7
Panama	61.6	69.5	71.8	57.8	56.6	78.3	50.0	81.8	92.4	89.0	84.5	58.6
Brazil	60.9	65.5	76.1	33.5	38.2	37.1	89.7	56.8	99.7	87.4	92.1	62.1
Argentina	58.3	68.3	94.5	43.4	35.2	48.2	59.1	57.2	98.8	90.6	93.6	72.4
Rep. Dominicana	57.2	64.4	74.8	61.6	39.4	65.3	56.1	68.8	97.1	91.3	38.4	48.5
Ecuador	55.7	69.1	64.2	65.0	24.8	58.1	39.9	64.6	97.3	90.7	85.3	68.7
Guatemala	53.6	55.9	38.0	24.1	24.5	48.4	35.6	52.4	92.0	91.6	58.2	56.4
Paraguay	53.5	59.8	76.0	26.7	na	na	24.7	41.0	99.0	78.2	83.0	50.0
El Salvador	52.6	61.0	73.4	52.6	9.3	40.2	38.7	57.7	96.0	90.9	77.9	42.1
Honduras	52.6	57.4	55.7	50.9	11.0	56.6	29.6	54.6	75.0	87.0	78.0	46.8
Nicaragua	51.8	55.6	71.0	53.8	8.9	36.4	26.3	45.1	90.0	81.2	71.3	41.2
Bolivia	51.5	57.1	56.7	41.3	na	na	30.0	43.3	88.1	91.3	83.5	56.7
Venezuela	41.8	46.2	85.7	26.2	9.8	17.9	29.0	20.0	98.9	69.6	87.0	15.1
<b>Promedio</b>	<b>57.6</b>	<b>61.3</b>	<b>72.6</b>	<b>45.5</b>	<b>30.8</b>	<b>51.1</b>	<b>47.7</b>	<b>56.1</b>	<b>95.3</b>	<b>89.0</b>	<b>82.4</b>	<b>58.9</b>

Fuente: World Economic Forum (2019). Global Competitiveness Report 2019-2020.

# Calidad Global de la Infraestructura

## América Latina: Variación respecto al informe 2018

2019

2018

País	Calificación	País	Calificación
Chile	76.3	Chile	75.2
Mexico	72.4	Mexico	72.9
Panama	69.5	Ecuador	69.7
Ecuador	69.1	Uruguay	68.8
Uruguay	68.7	Panama	68.3
Costa Rica	68.7	Argentina	67.6
Argentina	68.3	Dominican Rep.	65.3
Brazil	65.5	Costa Rica	65.1
R. Dominicana	64.4	Brazil	64.3
Colombia	64.3	Colombia	63.0
Peru	62.3	Peru	62.4
El Salvador	61.0	El Salvador	59.7
Paraguay	59.8	Guatemala	58.3
Honduras	57.4	Honduras	58.0
Bolivia	57.1	Paraguay	56.3
Guatemala	55.9	Bolivia	56.2
Nicaragua	55.6	Nicaragua	55.2
Venezuela	46.2	Venezuela	47.5
<b>LATAM</b>	<b>61.3</b>	<b>LATAM</b>	<b>61.1</b>

### Chile se mantiene como la economía más competitiva:

- Chile consolida su posición como la economía latinoamericana con la mejor red de infraestructuras.

### Ganadores en infraestructura

- Panamá, Costa Rica y Paraguay son los países que registran mayor avance en infraestructura

### Retos pendientes

- Como región (61.3) el desempeño de los servicios de infraestructuras se mantiene como uno de los principales temas pendientes para mejorar el posicionamiento de América Latina a nivel global.

 Sobre calif. regional

 Sobre calif. regional

# Centroamérica y República Dominicana

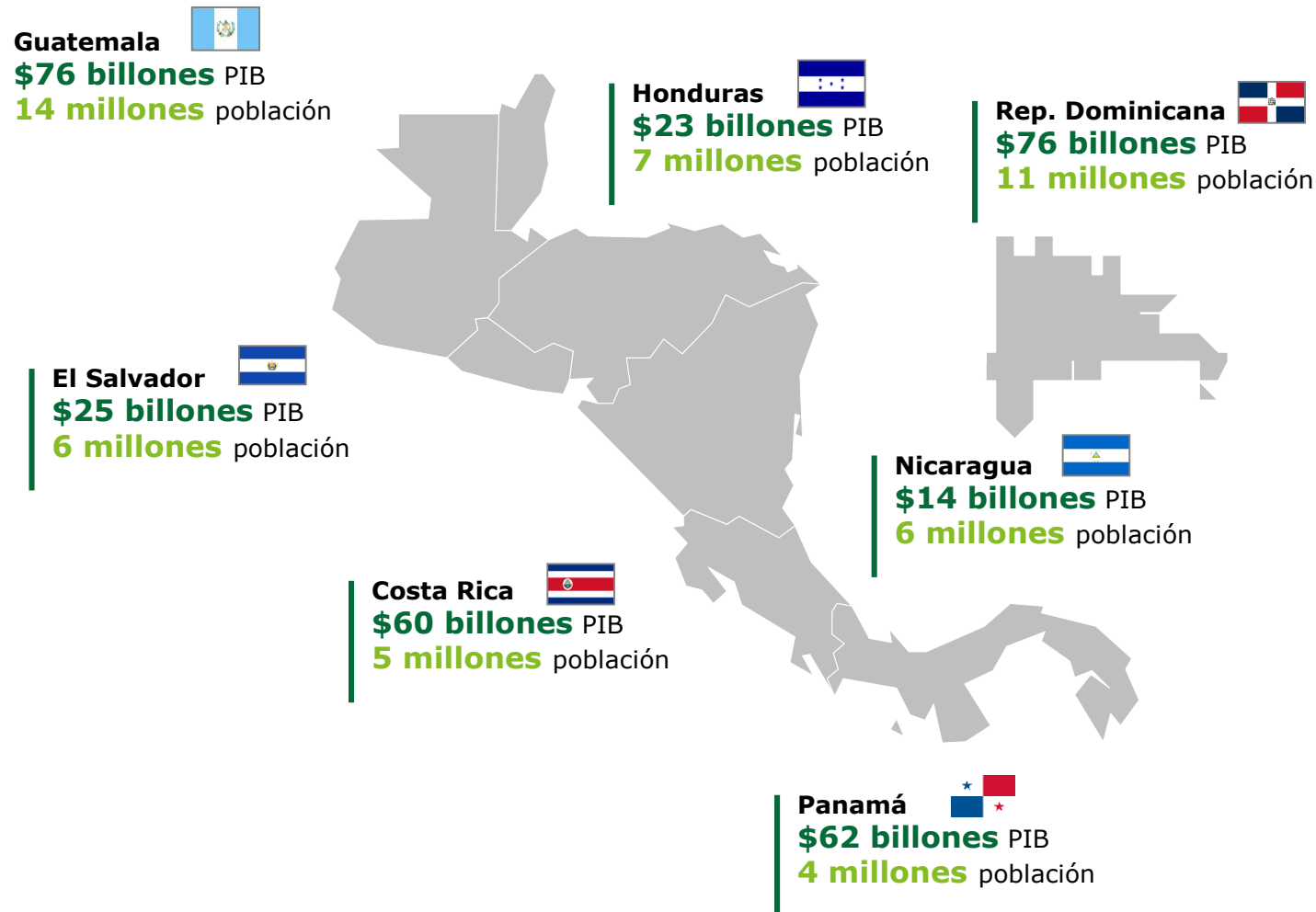
Desempeño del sector infraestructura  
Reporte Global de Competitividad



# Centroamérica & República Dominicana

## Datos generales y posiciones en índice global de competitividad

### PIB, Población y Posición Global



### Costa Rica lidera como la economía más competitiva:

- Costa Rica (62 de 141) se posiciona como primero en la región CARD, seguido de Panamá (66 de 141) y República Dominicana (78 de 141). Costa Rica mantiene esta posición gracias a fortalezas históricas en su marco institucional, nivel educativo y sistema de salud.

### Panamá primero en calidad global de la infraestructura

- Panamá (66 de 141), se mantiene como el país con la mejor red de infraestructuras dado su rol de centro logístico global. Por su parte, República Dominicana se mantiene como el país con la mejor red vial.

### Costa Rica con importante mejoría en infraestructura

- En el Informe 2019, Costa Rica asciende 15 puestos en la calidad global de la infraestructura, principalmente debido a mejoras en los sectores carreteros y portuarios.



# Centroamérica & República Dominicana

## Posiciones en ranking global de competitividad (2019 vs 2018)

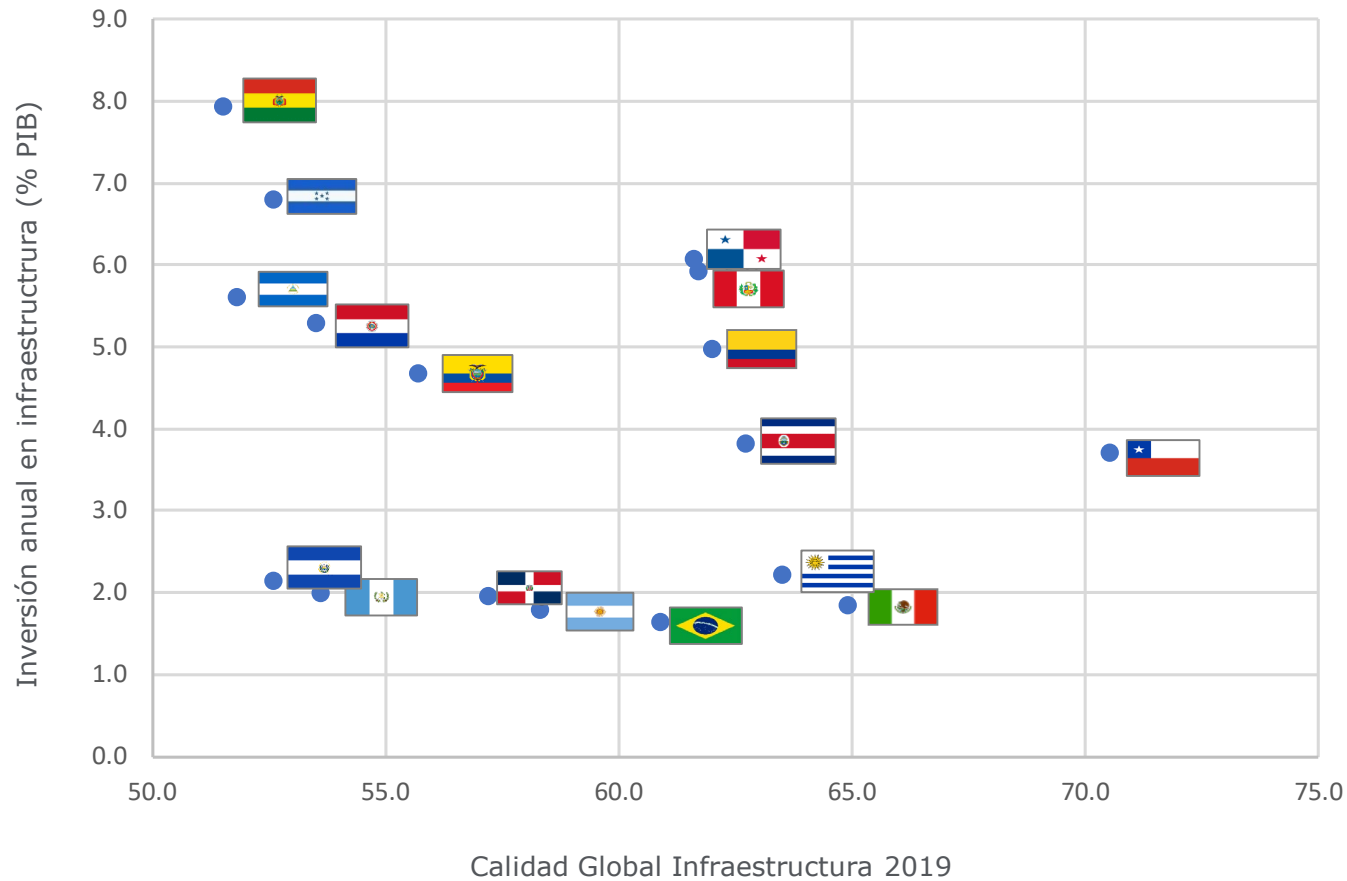
Componente	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Rep. Dom.	Ranking 2019 versus (2018)
1. Instituciones	121 (123)	116 (117)	132 (131)	124 (122)	54 (44)	80 (83)	86 (99)	
2. Infraestructura	102 (96)	99 (98)	90 (90)	104 (104)	63 (78)	59 (66)	79 (77)	
3. Adopción ICT	110 (112)	124 (115)	105 (103)	114 (111)	63 (55)	86 (81)	79 (82)	
4. Macroeconomía	81 (75)	83 (78)	112 (69)	93 (79)	85 (85)	43 (50)	76 (77)	
5. Salud	88 (89)	80 (85)	77 (60)	35 (36)	25 (13)	32 (32)	86 (63)	
6. Capacidades	103 (101)	108 (108)	112 (107)	116 (113)	51 (44)	88 (85)	86 (90)	
7. Merc. Bienes	46 (40)	65 (59)	80 (87)	98 (89)	41 (46)	43 (52)	82 (84)	
8. Merc. Laboral	122 (110)	95 (88)	106 (104)	108 (103)	74 (64)	92 (87)	52 (51)	
9. Sist. Financiero	81 (74)	71 (67)	62 (64)	103 (90)	70 (68)	46 (41)	65 (70)	
10. Tamaño Merc.	75 (74)	100 (98)	98 (95)	113 (107)	88 (86)	79 (79)	70 (69)	
11. Dinamismo Neg.	96 (91)	103 (100)	111 (111)	123 (122)	92 (80)	77 (71)	86 (90)	
12. Cap. Innovación	98 (100)	106 (92)	121 (123)	122 (121)	58 (55)	75 (66)	85 (94)	

Fuente: World Economic Forum (2019/2018). Global Competitiveness Report 2018 / 2019.

# Infraestructura

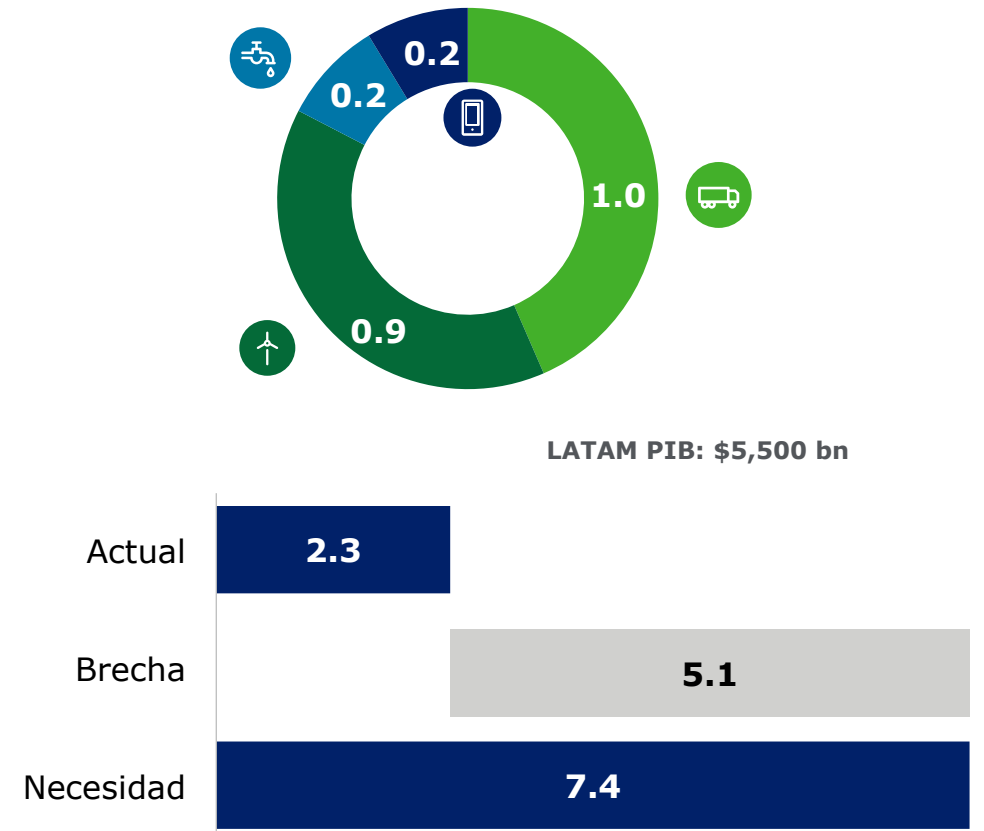
## Inversión y calidad global de la infraestructura

Inversión vs Desempeño del Sector Infraestructura



Inversión se estima con base en promedio de últimos 3 años disponibles. Datos de Infratam (descargado Marzo 2019).

Inversión anual en infraestructura ~2.3% PIB:



Fuente: Infratam, IADB (2018). Better Spending for Better Lives: How latin America & the Caribbean can do more with less and World Economic Forum (2018). Global Competitiveness Report 2019.

# Infraestructura

## Centroamérica & República Dominicana

### Top 3

Ranking Centroamericano  
Calidad Global



### Infraestructura

#### Transporte

- Carreteras
- Puertos
- Aeropuertos
- Ferrocarriles
- Energía
- Agua

### Top 5 por componente

Ranking Global (entre 141 países)

Conectividad Carreteras	75	78	85	85	103	120	134
Calidad Carreteras	40	51	58	61	66	117	132
Conectividad Puertos	30	45	63	72	82	87	89
Eficiencia Puertos	7	33	58	79	80	96	106
Conectividad Aeropuertos	55	68	77	84	89	106	113
Eficiencia Aeropuertos	9	44	64	77	90	95	111
Transmisión & Distribución	63	78	79	83	92	103	118
Agua potable	47	72	84	86	92	101	114
Confianza servicio agua	37	82	91	109	111	118	120

Fuente: World Economic Forum (2019). Global Competitiveness Report 2019.

# Infraestructura

## Costa Rica y Panamá los países que mayor avance registraron en infraestructura

### Cambio en Ranking 2019 vs 2018

● Mejora ● Desmejora

País	Infraestructura	Carreteras		Puertos		Aeropuertos		Energía Eléctrica		Agua	
		Conectividad	Calidad	Conectividad	Eficiencia	Conectividad	Eficiencia	Electrificación	Pérdidas	Exposición	Confianza
Panamá	7	5	5	-1		4		-4	-2	-6	8
Costa Rica	15	8	7	4	10	5		3	5	-13	3
Rep. Dominicana	-2	-2	13	3	10	16			2	-7	3
El Salvador		1	5	-3	8	13		-1	-21	-2	-2
Honduras	-1	-14	-1	-12	-1	-6		-3	-11	6	-2
Guatemala	-6	-3	-4	3	-4	-4		-3	-40	-18	-12
Nicaragua		10	2		-7	-1		-1	-9	5	-5

### Posiciones 2019

País	Infraestructura	Carreteras		Puertos		Aeropuertos		Energía Eléctrica		Agua	
		Conectividad	Calidad	Conectividad	Eficiencia	Conectividad	Eficiencia	Electrificación	Pérdidas	Exposición	Confianza
Panamá	59	83	51	30	7	68	9	97	92	72	82
Costa Rica	63	103	117	72	79	77	64	76	63	47	37
Rep. Dominicana	79	75	40	45	33	55	44	90	79	114	109
El Salvador	90	78	61	87	96	84	77	93	83	86	118
Honduras	99	120	66	82	58	106	90	110	103	84	111
Guatemala	102	134	132	63	80	89	95	98	78	101	91
Nicaragua	104	85	58	89	106	113	111	102	118	92	120

### Posiciones 2018

País	Infraestructura	Carreteras		Puertos		Aeropuertos		Energía Eléctrica		Agua	
		Conectividad	Calidad	Conectividad	Eficiencia	Conectividad	Eficiencia	Electrificación	Pérdidas	Exposición	Confianza
Panamá	66	88	56	29	7	68	13	93	90	66	90
Costa Rica	78	111	124	76	89	77	69	79	68	34	40
Rep. Dominicana	77	73	53	48	43	55	60	90	81	107	112
El Salvador	90	79	66	84	104	84	90	92	62	84	116
Honduras	98	106	65	70	57	106	84	107	92	90	109
Guatemala	96	131	128	66	76	89	91	95	38	83	79
Nicaragua	104	95	60	89	99	113	110	101	109	97	115





Por medio de la práctica de Infraestructura & Proyectos de Capital (I&CP) ponemos a disposición de actores públicos y privados las capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente a lo largo de los años.

Al mismo tiempo tenemos presente que cada proyecto es único y que el éxito de los mismos depende de un conocimiento profundo de las características económicas, sociales, institucionales y culturales de la región en la cual se desarrolla. En este sentido, Deloitte ha conformado equipos de alto nivel liderados por reconocidos profesionales locales, con el objetivo de acompañarle en las iniciativas que marcarán el futuro de los países y sector productivo de Centroamérica y República Dominicana.

El presente documento constituye una aporte de FAS a la generación de información y análisis transcendental para la toma de decisiones.

Federico Villalobos, Socio I&CP Centroamérica  
[fevillalobos@deloitte.com](mailto:fevillalobos@deloitte.com)  
+(506) 2246 5174

Astrid Fernández, Socia Lider I&CP SLatam  
[asfernandez@deloitte.com](mailto:asfernandez@deloitte.com)  
+(57) 1426 2397

Eduardo de la Peña, Socio I&CP México & CA  
[edelapena@deloittemx.com](mailto:edelapena@deloittemx.com)  
+(52) 55 5080 6152



Deloitte se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus entidades relacionadas. DTTL (también conocido como "Deloitte Global") y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no proporciona servicios a clientes. Consulte [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para obtener más información.

Deloitte es un proveedor líder mundial de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoría financiera, consultoría en riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro en más de 150 países y territorios presta servicios a cuatro de cada cinco compañías de Fortune Global 500®. Conozca cómo las aproximadamente 264,000 personas de Deloitte tienen un impacto importante en [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Esta presentación es para distribución interna y para uso exclusivo del personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte"). Ninguno de la red de Deloitte será responsable de ninguna pérdida sostenida por ninguna persona que confíe en esta presentación.